股票代码：002183　股票简称：怡亚通　公告编号：2019-124

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第六次临时股东大会会议通知已于2019年5月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2019年6月6日下午2:30在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室召开。

一、重要提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况：

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2019年6月6日下午2:30。

网络投票时间为：2019年6月5日至6月6日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月5日下午15:00至6月6日下午15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、主持人：公司副董事长陈伟民先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为1人，代表股东1名，代表可行使表决权的股份166,710,017股，占公司股本总额的7.8537％；通过网络投票的股东人数为11人，代表有效表决权的股份389,633,001股，占公司股本总额的18.3556％。

通过现场和网络投票的股东合计12人，代表可行使表决权的股份556,343,018股，占公司股本总额的26.2092％。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计10人，代表公司有表决权的股份1,179,300股，占公司股本总额的0.0556％。

四、提案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、同意《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

同意555,163,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.7880％；反对1,162,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2090％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

2、同意《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

同意556,084,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9535％；反对242,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

3、同意《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司洛阳车站支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

同意555,163,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.7880％；反对1,162,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2090％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

4、同意《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司两家全资子公司共同为其提供担保的议案》

同意556,084,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9535％；反对242,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

5、同意《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

同意556,084,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9535％；反对242,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

6、同意《关于公司控股子公司上海怡亚通松立供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

同意555,163,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.7880％；反对1,162,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2090％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

7、同意《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向渤海国际信托股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

同意556,084,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9535％；反对242,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

8、同意《关于公司控股子公司绵阳怡联世通供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

同意555,163,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.7880％；反对1,162,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2090％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

9、同意《关于公司控股子公司江西祥安商贸有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

同意555,163,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.7880％；反对1,162,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2090％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

10、同意《关于公司为公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》

同意556,084,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9535％；反对242,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

11、同意《关于公司为公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》

同意556,084,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9535％；反对242,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

五、律师出具的法律意见：

北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录：

1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议；

2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年6月6日

证券代码：002022　证券简称：科华生物　公告编号：2019-023

上海科华生物工程股份有限公司2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2019年6月6日（星期四）14:30；

网络投票时间：2019年6月5日-2019年6月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月5日15:00-2019年6月6日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2019年5月30日（星期四）。

（三）现场会议召开地点：上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长胡勇敏先生

（六）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（七）会议出席情况：

1、股东出席会议情况

出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份总数为133,591,961股，占公司有表决权股份总数的25.9289%，其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份总数为132,820,651股，占公司有表决权股份总数的25.7792%；通过网络投票的股东7人，代表股份总数为771,310股，占公司有表决权股份总数的0.1497%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东（除单独或合计持有公5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共11人，代表股份1,159,810股，占上市公司总股份的0.2251％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份388,500股，占上市公司总股份的0.0754％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份771,310股，占上市公司总股份的0.1497％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

（八）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代表审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《〈2018年年度报告〉及其摘要》；

表决结果：同意133,029,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.5790％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

（二）审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

表决结果：同意133,029,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.5790％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

（三）审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

表决结果：同意133,029,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.5790％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

（四）审议通过了《2018年度财务决算报告》；

表决结果：同意133,029,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.5790％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

（五）审议通过了《2018年度利润分配预案》；

表决结果：同意133,029,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.5790％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东对本议案的表决情况为：同意597,400股，占出席会议所有股东所持股份的51.5084％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的48.4916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

（六）审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意133,029,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.5790％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东对本议案的表决情况为：同意597,400股，占出席会议所有股东所持股份的51.5084％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的48.4916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

（七）审议通过了《关于确认公司2018年度审计费用的议案》；

表决结果：同意133,029,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.5790％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

（八）审议通过了《关于向银行申请授信额度和向子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意133,029,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.5790％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东对本议案的表决情况为：同意597,400股，占出席会议所有股东所持股份的51.5084％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的48.4916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

（九）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意133,029,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.5790％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

（十）审议通过了《关于选举公司监事的议案》；

表决结果：同意133,029,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.5790％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

（十一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

表决结果：同意133,029,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.5790％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东对本议案的表决情况为：同意597,400股，占出席会议所有股东所持股份的51.5084％；反对562,410股，占出席会议所有股东所持股份的48.4916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

在本次股东大会上，公司独立董事在会上作了2018年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海科华生物工程股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会
二〇一九年六月十日

证券代码：002773　证券简称：康弘药业　公告编号：2019-044

成都康弘药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业” 或“公司”）第六届董事会第二十次会议和二〇一八年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币17亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见2019年4月29日及2019年5月21日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

近日，公司使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品情况

（一）中国民生银行理财产品的主要内容

所属银行		中国民生银行成都分行
1	产品名称	与利率挂钩的结构性产品
2	产品代码	SDGA190929D
3	产品类型	保本浮动收益型
4	认购金额	康弘药业认购人民币20,000万元整
5	成立日	2019年6月6日
6	到期日	2019年7月16日
7	产品收益率	3.20%/年
8	资金来源	自有资金
9	关联关系说明	康弘药业与中国民生银行成都分行无关联关系

10、风险揭示

10.1 市场风险：如果在结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；

10.2 流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回；

10.3 结构性存款产品不成立风险：若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限（如有约定），或其他非因银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定投资范围，或本结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动，可能对结构性存款的投资收益表现带来严重影响，或发生其他导致本结构性存款难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款，银行有权但无义务宣布本结构性存款不成立，客户将承担投资本结构性存款的不成立风险；

10.4 通货膨胀风险：有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率，即实际收益率为负的风险；

10.5 政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险；

10.6 提前终止风险：当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本结构性存款，客户可能获取低于预期的收益，且银行行使提前终止权实现的产品收益并不必然高于产品正常到期实现的产品收益；

10.7 延期支付风险：在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致产品收益延期支付；

10.8 信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布结构性存款的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解结构性存款信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；

10.9 不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使结构性存款面临损失的任何风险。

二、风险控制措施

（一）投资风险

1、公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

2、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。

三、对公司经营的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内，累计使用闲置自有资金购买尚未到期的银行保本型理财产品金额合计4.77亿元，未超过公司股东大会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表：

单位：万元

银行名称	产品类型	投资金额	起始日	到期日	实际收回本金	实际投资收益
中国民生银行成都分行	保本浮动收益型	5,700	2019年1月10日	2019年12月27日	未到期	未到期
中国银行成都武侯支行	保证收益型	6,000	2019年1月14日	2019年7月16日	未到期	未到期
中国银行彭州支行	保证收益型	6,000	2019年1月15日	2019年7月22日	未到期	未到期
中国银行彭州支行	保证收益型	3,000	2019年1月15日	2019年7月22日	未到期	未到期
中信银行成都分行	保本浮动收益型，开放型	2,000	2019年1月28日	无名义存续期限	未到期	未到期
中国银行武侯支行	保证收益型	5,000	2019年3月28日	2019年9月26日	未到期	未到期
中国民生银行成都分行	保本浮动收益型	20,000	2019年6月6日	2019年7月16日	未到期	未到期

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、二〇一八年度股东大会决议；

3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关议案的独立意见；

4、中国民生银行结构性存款说明书、风险揭示书、合同及协议书。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2019年6月6日

证券代码：000757　证券简称：浩物股份　公告编号：2019-41号

四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇一八年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二〇一八年度股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会。2019年6月6日，本公司八届十八次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇一八年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和本公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的日期及时间：2019年6月28日（星期五）14:00

（2）网络投票的日期及时间：

①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月28日9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2019年6月24日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有本公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都华敏君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段228号）。

二、会议审议事项

(一) 审议《二〇一八年度董事会工作报告》；

(二) 审议《二〇一八年度监事会工作报告》；

(三) 审议《二〇一八年度财务决算报告》；

(四) 审议《二〇一八年度利润分配方案》；

(五) 审议《二〇一八年度报告及其摘要》。

上述议案已经本公司八届十六次董事会会议及八届九次监事会会议审议通过，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	二〇一八年度董事会工作报告	√
2.00	二〇一八年度监事会工作报告	√
3.00	二〇一八年度财务决算报告	√
4.00	二〇一八年度利润分配方案	√
5.00	二〇一八年度报告及其摘要	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；

2、登记时间：2019年6月27日9:00-11:30，14:00-17:00；

3、登记地点：成都市高新区天晖中街56号曙光国际大厦1栋20层2028号；

4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票相关事宜详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：赵吉杰、张珺、杨可塑

（2）电话：028-67691568

（3）传真：028-67691570

（4）电子邮箱：hwgf0757@163.com

2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件：八届十六次董事会会议决议、八届十八次董事会会议决议及八届九次监事会会议决议。

四川浩物机电股份有限公司
董　事　会
二〇一九年六月六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360757，投票简称：浩物投票。

2、填报表决意见

对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年6月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月27日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年6月28日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股份有限公司于2019年6月28日召开的二〇一八年度股东大会，并根据通知所列提案按照以下列示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	二〇一八年度董事会工作报告	√			
2.00	二〇一八年度监事会工作报告	√			
3.00	二〇一八年度财务决算报告	√			
4.00	二〇一八年度利润分配方案	√			
5.00	二〇一八年度报告及其摘要	√			

备注：

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一提案限选一项，多选、不选或使用其它符号的视同弃权统计；

2、对总议案进行表决，视为对所有提案表达相同意见。

委托人签章：　　　　身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：　　　　委托人股东帐号：

受托人：　　　　身份证号码：

签发日期：　　　　有效期限：

证券代码：000757　证券简称：浩物股份　公告编号：2019-40号

四川浩物机电股份有限公司 八届十八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届十八次董事会会议通知于2019年5月31日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2019年6月6日10:00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占本公司董事总数的100%。监事会成员及本公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。

会议审议通过了《关于提议召开二〇一八年度股东大会的议案》。

本公司定于2019年6月28日（星期五）14:00在成都华敏君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段228号）召开二〇一八年度股东大会。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董　事　会
二〇一九年六月六日

证券代码：002916　证券简称：深南电路　公告编号：2019-043

深南电路股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年6月6日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：2019年6月5日-2019年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年6月6日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年6月5日15:00至2019年6月6日15:00的任意时间。

2、会议召开和表决方式：

本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。

3、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

4、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路99号公司5楼大会议室

5、现场会议主持人：董事长杨之诚先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共29名，代表股份242,558,047股，占公司有表决权股份总数的71.4751%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共23名，代表股份241,525,580股，占公司有表决权股份总数的71.1709%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共6名，代表股份1,032,467股，占公司有表决权股份总数的0.3042%。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席会议。北京市康达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 发行证券的种类

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.02 发行规模

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.03 票面金额和发行价格

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.04 债券期限

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.05 债券利率

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.06 还本付息的期限和方式

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.07 转股期限

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.08 转股价格的确定及其调整

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.09 转股价格的向下修正条款

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.11 赎回条款

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.12 回售条款

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.13 转股年度有关股利的归属

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.14 发行方式及发行对象

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.15 向原股东配售的安排

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.16 债券持有人会议相关事项

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.17 募集资金用途

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.18 募集资金存管

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.19 担保事项

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2.20 本次发行方案的有效期

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

同意242,555,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,827,955股，占出席会议中小股东所持股份的99.9649％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过了《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

6、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

7、审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

同意242,552,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,825,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对5,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

9、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

同意242,555,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,827,955股，占出席会议中小股东所持股份的99.9649％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本次股东大会通过的议案均获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所；

2、律师姓名：王萌律师、谢静律师；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2019年第二次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深南电路股份有限公司
董事会
二〇一九年六月六日